

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к проекту инструкции Банка России «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»

Банк России подготовил проект новой редакции Инструкции Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (далее – Проект). Документ был разработан в связи с перераспределением между структурными подразделениями Банка России надзорных функций в отношении бюро кредитных историй (далее – БКИ) и в целях установления унифицированных подходов к порядку проведения проверок деятельности всех некредитных финансовых организаций (включая БКИ).

Проектом предусматривается:

- 1) включение БКИ в число объектов, на которые распространяется действие Инструкции Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (далее – Инструкция Банка России № 151-И) (пункт 1.2);
- 2) установление обязательной периодичности проверок БКИ не реже одного раза в три года (подпункт 1.4.1 пункта 1.4);
- 3) установление обязанности Банка России по направлению БКИ предварительного уведомления о проведении проверки (пункт 4.5);

4) отдельные уточнения юридико-технического характера.

Положения Инструкции Банка России № 151-И, положенные в основу Проекта, оставлены в неизменном виде.

Документ не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также влекущих необоснованные расходы для некредитных финансовых организаций и Банка России.

Вступление в силу Инструкции Банка России «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» предусмотрено по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования.

Со дня вступления в силу указанной инструкции Банка России будет признана утратившей силу Инструкция Банка России от 6 ноября 2014 года № 158-И «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)».

Предложения и замечания по Проекту в рамках публичного обсуждения для оценки регулирующего воздействия принимаются в период с 19 мая 2017 года по 1 июня 2017 года.

Примерная форма представления предложений и замечаний к Проекту приведена в приложении к настоящей пояснительной записке.

Примерная форма представления предложений и замечаний  
к проекту нормативного акта Банка России в связи с проведением его публичного обсуждения

№	Номер пункта проекта нормативного акта Банка России	Содержание предложения или замечания	Пояснение	Автор предложения или замечания, наименование и место нахождения юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица, контактные данные (e-mail, телефон)
1	2	3	4	5